

RESUMEN DE GASTOS DE INVERSIONES ACUMULADO SEGÚN OBJETO
AL 26 DE DICIEMBRE DE 2019

| Part | Detalle de Gasto | Presupuesto Modificado | Asignado Modificado | Total de Ejecución Presupuestaria | % de Ejecución | Saldo Anual Disponible |
|----------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|
| | TOTAL INVERSION | 65,719,344 | 65,719,344 | 58,204,664 | 88.6 | 7,514,680 |
| 0 | SERVICIOS PERSONALES | 907,372 | 907,372 | 657,211 | 72.4 | 250,161 |
| 004 | Personal Transitorio Inversiones | 717,720 | 717,720 | 514,743 | 71.7 | 202,977 |
| 050 | XIII Mes | 17,600 | 17,600 | 13,348 | 75.8 | 4,252 |
| 071 | Cuota Patronal de Seguro Social | 85,666 | 85,666 | 67,421 | 78.7 | 18,245 |
| 072 | Cuota Patronal de Seguro Educ. | 9,954 | 9,954 | 8,080 | 81.2 | 1,874 |
| 073 | Cuota Patronal de Riesgo Prof. | 14,441 | 14,441 | 8,080 | 56.0 | 6,361 |
| 074 | Cuota Patronal para Fondo Comp. | 1,991 | 1,991 | 1,389 | 69.8 | 602 |
| 080 | Gratificaciones, Incentivos y Otros | 60,000 | 60,000 | 44,150 | 73.6 | 15,850 |
| 1 | SERV. NO PERSONALES | 15,264,743 | 15,264,743 | 14,212,450 | 93.1 | 1,052,293 |
| 100 | Alquileres | 3,604,680 | 3,604,680 | 3,598,745 | 99.8 | 5,935 |
| 110 | Servicios Básicos | 49,600 | 49,600 | 20,579 | 41.5 | 29,021 |
| 120 | Impresión, Encuadern. y Otros | 10,000 | 10,000 | 4,531 | 45.3 | 5,469 |
| 130 | Anuncios y Avisos | 2,190 | 2,190 | 2,189 | 100.0 | 1 |
| 140 | Viáticos | 83,835 | 83,835 | 41,035 | 48.9 | 42,800 |
| 150 | Transporte de Personas y Bienes | 21,053 | 21,053 | 5,493 | 26.1 | 15,560 |
| 160 | Otros Serv. Com. y Financieros | 724,773 | 724,773 | 491,222 | 67.8 | 233,551 |

RESUMEN DE GASTOS DE INVERSIONES ACUMULADO SEGÚN OBJETO
AL 26 DE DICIEMBRE DE 2019

| Part | Detalle de Gasto | Presupuesto Modificado | Asignado Modificado | Total de Ejecución Presupuestaria | % de Ejecución | Saldo Anual Disponible |
|----------|--|------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|
| 170 | Consultorías Y Servicios Profesionales | 2,436,504 | 2,436,504 | 2,319,326 | 95.2 | 117,178 |
| 180 | Mantenimiento Y Reparaciones | 8,102,405 | 8,102,405 | 7,646,618 | 94.4 | 455,787 |
| 190 | Credito Reconocido por Servicios r | 229,703 | 229,703 | 82,711 | 36.0 | 146,992 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 11,049,736 | 11,049,736 | 10,260,742 | 92.9 | 788,994 |
| 200 | Alimentos y Bebidas | 509,362 | 509,362 | 499,989 | 98.2 | 9,373 |
| 210 | Textiles y Vestuarios | 2,803,134 | 2,803,134 | 2,780,836 | 99.2 | 22,298 |
| 220 | Combustibles y Lubricantes | 572,373 | 572,373 | 8,262 | 1.4 | 564,111 |
| 230 | Productos de Papel y Cartón | 8,718 | 8,718 | 3,466 | 39.8 | 5,252 |
| 240 | Productos Químicos Y Conexos | 14,519 | 14,519 | 14,516 | 100.0 | 3 |
| 250 | Materiales para Construcción | 87,207 | 87,207 | 86,999 | 99.8 | 208 |
| 260 | Productos Varios | 2,567,515 | 2,567,515 | 2,535,074 | 98.7 | 32,441 |
| 270 | Útiles y Materiales Diversos | 20,679 | 20,679 | 17,736 | 85.8 | 2,943 |
| 280 | Repuestos | 864,958 | 864,958 | 728,547 | 84.2 | 136,411 |
| 290 | Credito Reconocido por Materiales: | 3,601,271 | 3,601,271 | 3,585,318 | 99.6 | 15,953 |
| 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 16,438,223 | 16,438,223 | 15,710,450 | 95.6 | 727,773 |
| 300 | Maquinaria y Equipo de Producción | 1,305,572 | 1,305,572 | 1,267,606 | 97.1 | 37,966 |

RESUMEN DE GASTOS DE INVERSIONES ACUMULADO SEGÚN OBJETO
AL 26 DE DICIEMBRE DE 2019

| Part | Detalle de Gasto | Presupuesto Modificado | Asignado Modificado | Total de Ejecución Presupuestaria | % de Ejecución | Saldo Anual Disponible |
|----------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|
| 310 | Maquinaria y Equipo de Transport | 4,536,382 | 4,536,382 | 4,468,553 | 98.5 | 67,829 |
| 320 | Equipo Educacional y Recreativo | 162,867 | 162,867 | 88,253 | 54.2 | 74,614 |
| 330 | Equipo Medico, Laboratorio y Sani | 97,577 | 97,577 | 97,131 | 99.5 | 446 |
| 350 | Mobiliario | 624,704 | 624,704 | 584,531 | 93.6 | 40,173 |
| 370 | Maquinarias y Equipos Varios | 1,467,957 | 1,467,957 | 1,275,381 | 86.9 | 192,576 |
| 380 | Equipo Computacion | 2,435,509 | 2,435,509 | 2,338,337 | 96.0 | 97,172 |
| 390 | Crédito Reconocido por Maquinari | 5,807,655 | 5,807,655 | 5,590,660 | 96.3 | 216,995 |
| 5 | CONSTRUCCIONES POR CONTRAT | 20,565,970 | 20,565,970 | 16,462,121 | 80.0 | 4,103,849 |
| 510 | Edificaciones | 13,769,045 | 13,769,045 | 10,212,243 | 74.2 | 3,556,802 |
| 520 | Obras Urbanísticas | 452,263 | 452,263 | 33,228 | 7.3 | 419,035 |
| 590 | Crédito Reconocido por Obras y Cc | 6,344,662 | 6,344,662 | 6,216,650 | 98.0 | 128,012 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,381,300 | 1,381,300 | 822,820 | 59.6 | 558,480 |
| 620 | Becas de Estudio | 1,380,400 | 1,380,400 | 821,920 | 59.5 | 558,480 |
| 690 | Crédito Reconocido por Transferer | 900 | 900 | 900 | 100.0 | 0 |
| 9 | ASIGNACIONES GLOBALES | 112,000 | 112,000 | 78,870 | 70.4 | 33,130 |
| 990 | Otras Asignaciones Globales | 112,000 | 112,000 | 78,870 | 70.4 | 33,130.00 |